

2024 年度
四川省井研县
财政局部门决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	3-5
一、部门职责	3-5
二、机构设置	4-5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5-13
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12-13
第三部分 名词解释	14-16
第四部分 附件	17-76
第五部分 附表	77
一、收入支出决算总表	77
二、收入决算表	77
三、支出决算表	77
四、财政拨款收入支出决算总表	77
五、财政拨款支出决算明细表	77
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	77
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	77
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	77
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	77
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	77

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

（二）拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按有关规定管理和使用彩票返还资金。

（五）执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，

制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产工作。

（七）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

（九）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

（十）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

（十二）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

（十三）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县财政局下属二级单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入财政局 2024 年度部门决算编制范围的下属二级单位包括：

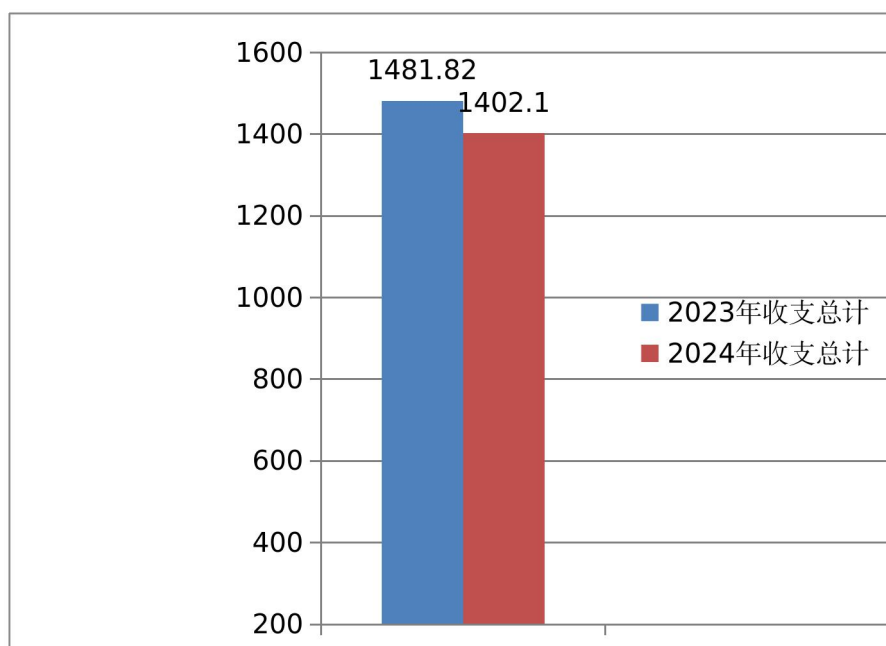
1. 井研县财政国库支付中心
2. 井研县财政投资评审中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1402.1 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 79.72 万元，减少 5.38%。主要变动原因是因为机构改革国资相关的职能划出，减少与国资相关的项目支出。

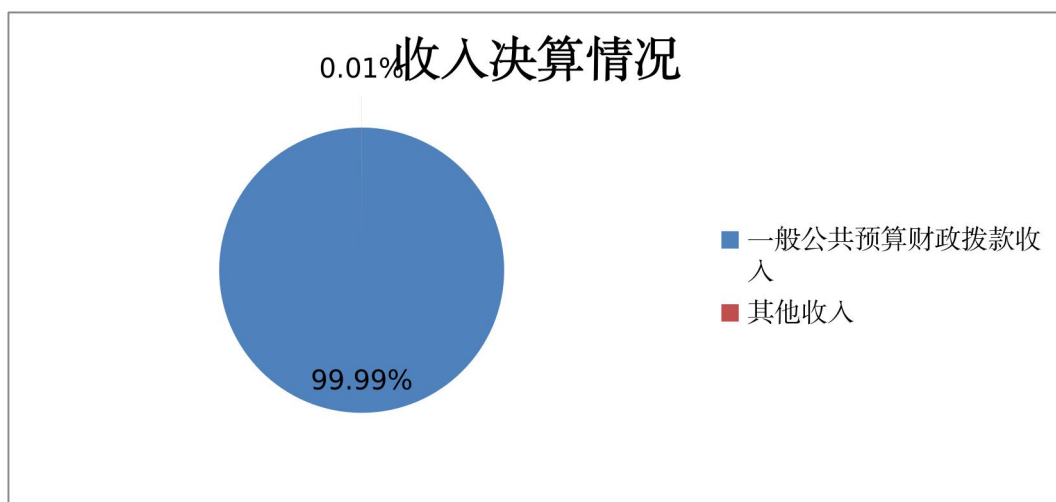
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 1401.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1401.66 万元，占 99.99%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。

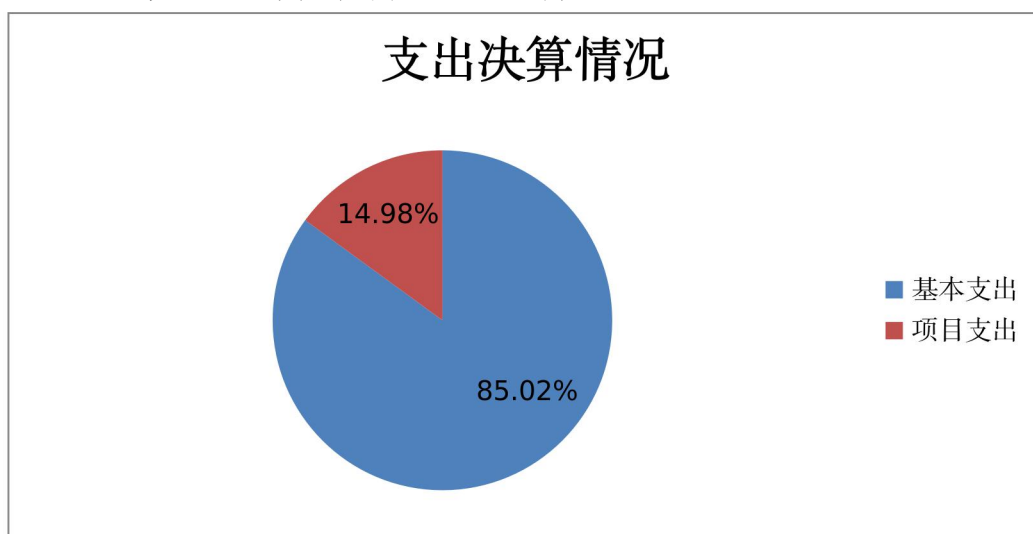
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 1401.66 万元，其中：基本支出 1191.67 万元，占 85.02%；项目支出 209.99 万元，占 14.98%

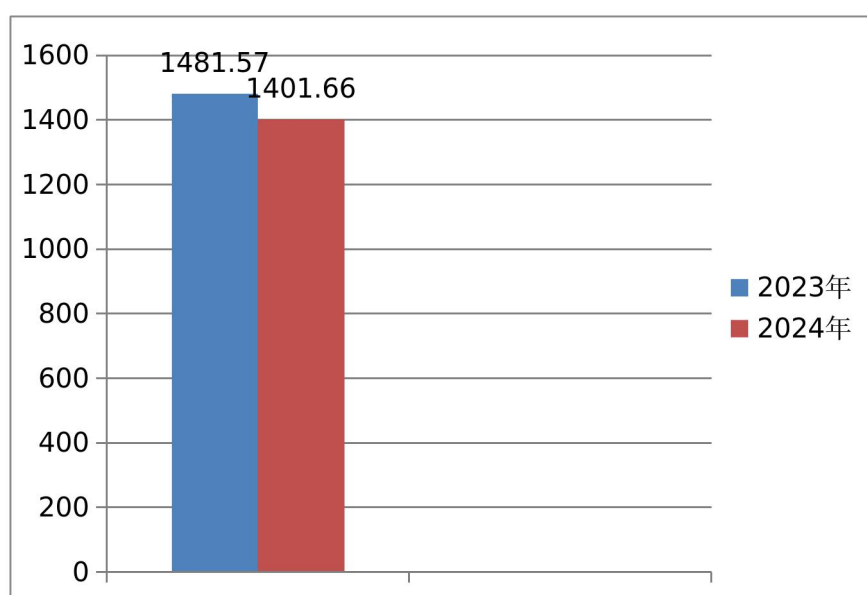
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计均为 1401.66 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 79.91 万元，减少 5.39%。主要变动原因是因为机构改革国资相关的职能划出，减少与国资相关的项目支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

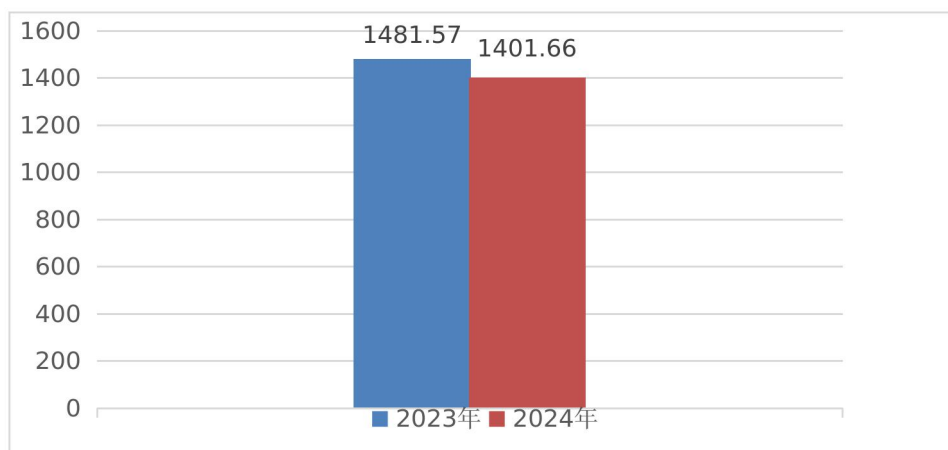


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1401.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，减少 79.91 万元，减少 5.39%。主要变动原因是因为机构改革国资相关的职能划出，减少与国资相关的项目支出。

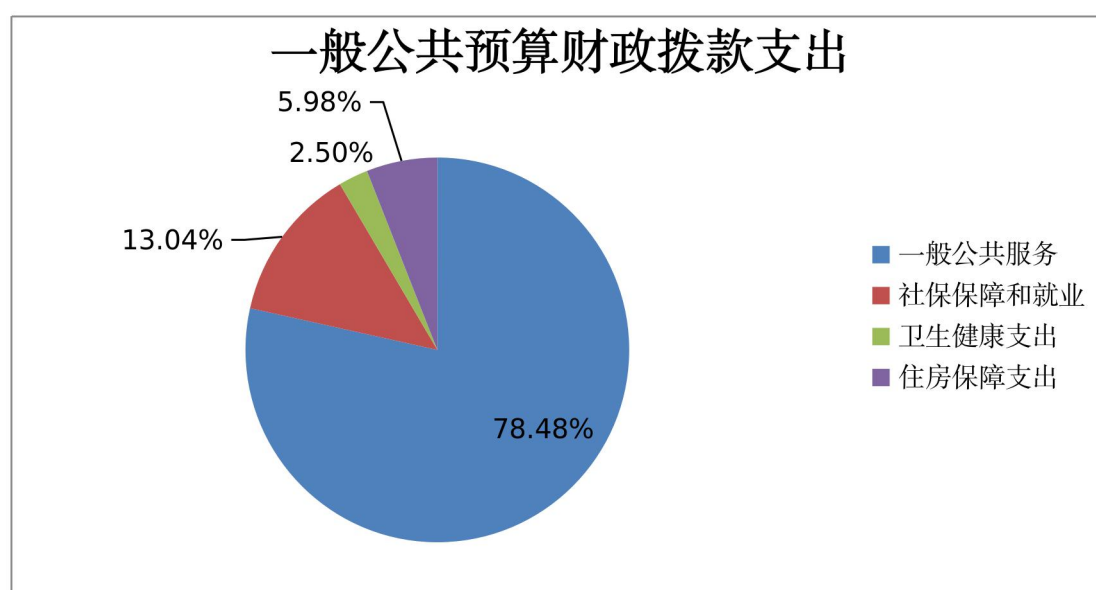
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1401.66 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1100.01 万元，占 78.48%；社会保障和就业（类）支出 182.75 万元，占 13.04%；卫生健康支出（类）35 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）83.9 万元，占 5.98%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 1401.66 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 647.09 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为 19.53 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为 13.43 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 55.31 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 54.25 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 242.93 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 67.48 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 94.87 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 66.04 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.84 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.01 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.74 万元，完成预算 100%。

13. 医卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为 5.23 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 83.9 元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1191.67 万元，其中：

人员经费 1050.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 141.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

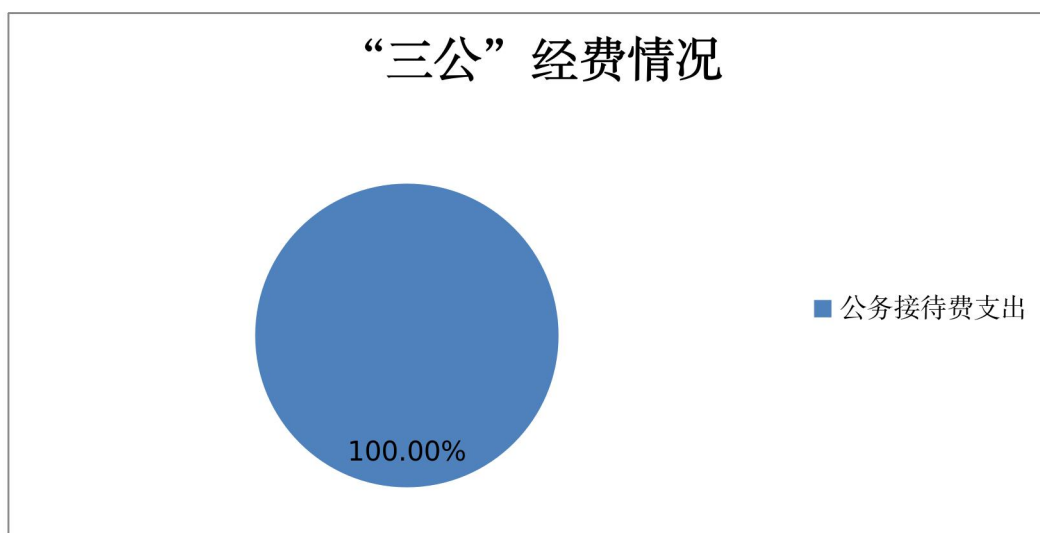
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，由机关事务管理中心统一支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。由县机关事务管理中心统一支出。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 1.02 万元，下降 55.14%。主要原因是坚持贯彻中央八项规定，勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 6 批次，72 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.83 万元。具体内容包括：其他区县财政交流学习接待 0.24 万元、上级工作督导检查 0.17 万元、金融机构座谈交流 0.42 万元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年，财政局机关运行经费支出 141.65 万元，比 2023 年增加 0.55 万元，增长 0.39%。主要原因是公用经费补贴伙食费和工会经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年，财政局政府采购支出总额 3.91 万元，其中：政府

采购货物支出 3.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 0 万元。主要用于购买空调 0.47 万元、触控一体机 3.44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，财政局共有车辆2辆（实际使用2辆）其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 48 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，组织对 48 个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成井研县财政局部门整体绩效自评报告。部门整体绩效自评得分为 99.7 分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高财政资金使用效益。年初预算编制的绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、与预算匹配。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于预算改革方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于国库集中收付业务方面的项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设方面的项目支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指委托第三方机构代理业务发生的项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障财政局下属事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面工作任务的项目支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指局机关下属事业单位缴纳单位职工基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关用于缴纳单位在职、退休职工公务员医疗补助支出。

17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指局机下属事业单位在职、退休职工公务员医疗补助。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指局机关用于缴纳单位职工住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容。）

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

井研县财政局机关下属事业单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，县财政国库支付中心；其他事业单位 1 个，井研县财政投资评审中心。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

2. 拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3. 承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支

标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按有关规定管理和使用彩票返还资金。

5. 执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

6. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产工作。

7. 负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8. 会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

9. 组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

10. 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

11. 负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

12. 负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

13. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2024 年末实有人员 58 人，其中：行政 43 人，（含参公管理 18 人、机关工勤 2 人），事业 15 人。编外使用人员 11 人（其中编外控工人数 7 人，评审中心坐班专家 4 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县财政局部门 2024 年年初预算收入 1473.1 万元、决算报表收入 1401.85 万元。

（二）支出情况。井研县财政局部门 2024 年年初预算支出 1473.1 万元、决算报表支出 1401.66 万元

（三）结余分配和结转结余情况。井研县财政局部门 2024 年决算报表非财政拨款结转 0.44 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

1. 履职效能。

组织收入积极有力，县级一般公共预算收入稳步增长，全年完成县级一般公共预算收入 3.90 亿元，增长 1.4%。完善事前绩效评估机制，对全县 65 个部门，160 个项目开展绩效目标会审，涉及资金 2.27 亿元，对全县 25 个追加预算项目（政策）开展事前绩效评估，经评估后调减财政资金 267 万元。进一步加强财源建

设，强化保障、提升效能、防范风险。用好地方政府专项债券，发行专项债券 2.44 亿元支持经开区特色产业园、食品产业园、马踏工业园基础设施建设。修订《井研县财政投资评审操作细则》，推动财评规范化、精细化管理，完成预算、结算评审项目 457 个，审核金额 20.39 亿元，审减金额 1.10 亿元。足额编制“三保”预算 13.22 亿元，优先安排“三保”支出，按时拨付，兜牢“三保”底线。

2. 预算管理。

严格按照要求准确、完整编制年初部门预算，严格执行批准的预算，遵守国库集中收付制度，年终剩余指标全部收回财政，无预算结余，一般性支出比上年实现压减。

3. 财务管理。

财务报销由经办人填制费用报销单并背书→股室负责人审核→分管领导审核→财务主管审核→分管财务领导审核→总务审核报销。财务岗位分别设置会计、出纳、主管。达到付款条件时，按照单位的财务管理制度审批后及时支付资金，按时进行会计核算。

4. 资产管理。

2024 年经批准报废小车一辆，价值 14.48 万元，新购资产 4.44 万元。合理调配资产，所有资产都在用，无资产盘活。资产购买后，验收人和领用人签字确认。资产卡片变动及时录入资产系统，确保账卡一致。

5. 采购管理。

2024 年政府采购空调 2 台，触控一体机一台，货物通过验收后资金全部支付完成。建立了完善的采购内控制度机制，明确责任分工和决策程序，加强监督制约，规范权力运行，防范采购风险。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 204 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 6 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。项目立项由业务股室提出需求，编制预算需求表，经股室经办人、负责人、分管领导签字后，报财政对口股室和预算股审定，然后在一体化系统项目入库，编制预算。

2. 项目执行。项目执行由相关业务股室按程序推进，对项目执行过程进行监督，项目完成后，成立验收小组，负责验收。资金支付按合同约定的付款进度履行审批手续后及时支付。

3. 目标实现。2024 年所有项目目标全部完成，资金也按合同全部支付到位。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。按要求将绩效目标自评与部门决算同步公开。通过绩效监控进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理等。将评价结果作为次年编制预算、改进管理的重要依

据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高财政资金使用效益。年初预算编制的绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、与预算匹配。圆满完成各项目标任务，自评 99.7 分。

（二）存在问题。

通过自我评价评，我单位在预算编制、项目执行、资金支付等各环节都是规范的，未发现有问题。

（三）改进建议。

预算编制需进一步精细、周全，财政资金管理需进一步加强。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月及时、足额发放工资。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	133.81	120.43	120.43			100%	10	10	人员减少后，工资减少，追减指标	
	其中：财政资金	133.81	120.43	120.43			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，每月及时、足额发放工资。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	308.13	293.62	293.62			100.00%	10	10	人员减少后，工资减少，追减指标。	
	其中：财政资金	308.13	293.62	293.62			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R0000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，每月及时、足额缴纳职工医保。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.30	21.01	21.01			100.00%	10	10	人员变动后，基本医疗保险减少，追减指标。	
	其中：财政资金	21.30	21.01	21.01			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，自评100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R0000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，每月及时、足额缴纳职工医保。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.69	7.74	7.74			100.00%	10	10	人员变动后，基本医疗保险减少，追减指标。	
	其中：财政资金	8.69	7.74	7.74			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，自评100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，及时、足额缴纳行政人员其他社会保障缴费。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，每月及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.60	5.08	5.08		100.00%	10	10	人员变动后，其他社会保障缴费减少，追减指标。		
	其中：财政资金	5.60	5.08	5.08		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	严格执行相关政策，每月及时、足额缴纳行政人员其他社会保障缴费，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R0000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，及时、足额缴纳事业人员其他社会保障缴费。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，每月及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.55	3.41	3.41			100.00%	10	10	人员变动后，其他社会保障缴费减少，追减指标。	
	其中：财政资金	3.55	3.41	3.41			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，及时、足额缴纳事业人员其他社会保障缴费，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R0000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障补助费及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	遗嘱生活补助，每月按时、足额发放；退休人员一次性补贴根据文件批示及时、足额发放。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.01	10.38	10.38			100.00%	10	10	退休人员一次性补贴年初未纳入部门预算，退休后根据批示追加指标	
	其中：财政资金	1.01	10.38	10.38			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障补助费及时、足额发放，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000006383469—基础绩效奖（行政）									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，每月及时、足额发放工资。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	138.51	85.76	85.76			100.00%	10	10	人员变动后，基础绩效减少，追减指标。	
	其中：财政资金	138.51	85.76	85.76			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）	并研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据考核文件，及时、足额发放到个人。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.34	25.34			100.00%	10	10	年初未纳入部门预算，根据考核追加指标。	
	其中：财政资金	0.00	25.34	25.34			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月及时、足额发放工资。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	51.61	48.58	48.58			100.00%	10	10	人员变动后，基础绩效减少，追减指标。	
	其中：财政资金	51.61	48.58	48.58			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据考核文件，及时、足额发放到个人。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.90	10.90			100.00%	10	10	年初未纳入部门预算，根据考核追加指标。	
	其中：财政资金	0.00	10.90	10.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		年度考核优秀人员奖金，根据文件一次发放到个人。					年度考核优秀人员奖金，根据文件一次发放到个人。				
	2.项目实施内容及过程概述	年度考核优秀人员奖金，根据文件一次发放到个人。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.70	2.70			100.00%	10		年初未纳入部门预算，根据考核追加指标.	
	其中：财政资金	0.00	2.70	2.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	按时发放率	=	100	%	100	50	50		
	效益指标	经济效益指标	发放标准	=	1500	元	1500	40	40		
合计								100	100		
评价结论	年度考核优秀人员奖金，根据文件一次发放到个人，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000436203-国库支付运行									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			完成所有行政事业单位预算指标及用款计划管理、办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户，确保财政资金按规定支付和使用，按时报送各类报表。					完成所有行政事业单位预算指标及用款计划管理、办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户，确保财政资金按规定支付和使用，按时报送各类报表。			
	2.项目实施内容及过程概述		完成所有行政事业单位预算指标及用款计划管理、办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户，确保财政资金按规定支付和使用，按时报送各类报表。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.00	13.43	13.43			100.00%	10	8	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	22.00	13.43	13.43			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国库集中支付覆盖率	=	100	%	100	30	30		
		质量指标	报表及时、准确、完整	定性	优		优	30	30		
	效益指标	社会效益指标	工资、运转、民生保障率	=	100	%	100	30	30		
合计							100		98		
评价结论	完成所有行政事业单位预算指标及用款计划管理、办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户，确保财政资金按规定支付和使用，按时报送各类报表， 自评得 98 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：夏军					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000437359-金财工程运行费									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保证全县财政办公系统正常运行					保证全县财政办公系统正常运行				
	2.项目实施内容及过程概述	保证全县财政办公系统正常运行									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.00	12.15	12.15			100.00%	10	8	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	28.00	12.15	12.15			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公系统个数	=	3	个	3	20	20		
		质量指标	系统安全稳定运行	定性	优		优	20	20		
		时效指标	及时解决系统问题	≤	24	小时	24	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	软件的连续性	定性	适时更新		适时更新	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100		98		
评价结论	保证全县财政办公系统正常运行，自评98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖自刚					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000437379—投资评审运行工作经费									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			积极完成县上重点项目相关评审工作。继续推进评审中心制度化建设，实现制度建设的突破。不断规范评审程序，规范工作作风。根据《井研县政府投资项目管理办法》相关规定，完成投资金额在 10 万元以上（含 10 万元）工程项目的预结算评审。					完成预算、结算评审项目 457 个，审核金额 20.39 亿元，审减金额 1.10 亿元			
	2.项目实施内容及过程概述		推动财评环节精细化管理，完成预算、结算评审项目 457 个，审核金额 20.39 亿元，审减金额 1.10 亿元								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	29.80	29.80			100.00%	10	8	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	35.00	29.80	29.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	需要评审的标准	≥	10	万元	10	30	30		
		质量指标	专业的核算与现场查勘，及时发现工程中的不合理问题	定性	优		优	30	30		
	效益指标	经济效益指标	预、结算评审资金综合审减率	≥	5	%	5	30	30		
合计							100	98			
评价结论	推动财评环节精细化管理，完成预算、结算评审项目，自评 98 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：袁林					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112422T000000437395-财政监督检查										
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		加强会计监督检查和内部控制监督，规范会计基础工作，促进财务管理规范、标准。					开展财经纪律重点问题整治，加强会计监督检查和内部控制监督，规范会计基础工作，促进财务管理规范、标准					
	2.项目实施内容及过程概述	加强会计监督检查和内部控制监督，规范会计基础工作，促进财务管理规范、标准。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	15.75	15.75			100.00%	10	8	剩余指标财政统一收回		
	其中：财政资金	20.00	15.75	15.75			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	财务监督抽查单位个数	≥	10	个	10	40	40			
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%	100	40	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计							100		98			
评价结论	开展财经纪律重点问题整治，加强会计监督检查和内部控制监督，规范会计基础工作，促进财务管理规范、标准，自评98分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：雷震					财务负责人：熊勤建							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000437422-预算改革工作经费									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			以绩效为导向，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。				以绩效为导向，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强预算管理监督，压减不合理一般性支出，坚持“过紧日子”。				
	2.项目实施内容及过程概述		以绩效为导向，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强预算管理监督，压减不合理一般性支出，坚持“过紧日子”。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	19.53	19.53			100.00%	10	8	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	35.00	19.53	19.53			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	重点监控项目个数	≥	5	个	5	20	20		
			绩效管理项目覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	评价的规范性、准确性	定性	优		优	20	20		
	效益指标	经济效益指标	绩效结果运用率	=	100	%	100	30	30		
合计							100	98			
评价结论	以绩效为导向，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，自评 98 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周蓉先					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000437535-国有资产监督管理工作经费									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 负责监管行政事业单位国有资产；组织实施国有资产的权属界定和登记；负责国有资产的统计、分析、清产核资和财产评估					年度目标完成情况 全县国有资产系统运行维护、国有企业审计、国有资产监督管理。				
	2.项目实施内容及过程概述	全县国有资产系统运行维护、国有企业审计、国有资产监督管理。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.00	9.06	9.06			100.00%	10	8	机构改革后，部分指标调入国资局	
	其中：财政资金	28.00	9.06	9.06			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	资产系统个数	=	1	个	1	30	30		
		质量指标	资产报表准确及时	≥	90	%	90	30	30		
	效益指标	社会效益指标	提高国有资产的效率	定性	优		优	30	30		
合计							100		98		
评价结论	全县国有资产系统运行维护、国有企业审计、国有资产监督管理，自评98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：潘美吉					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000004680724-电子票据经费									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		统筹推进非税收缴并实时开具财政电子票据改革，降低费用成本，提升缴款服务体验，提高非税收缴和财政票据管理效率					电子票据系统安全、稳定运行及各预算单位问题咨询。				
	2.项目实施内容及过程概述	电子票据系统安全、稳定运行及各预算单位问题咨询。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	使用电子票据单位数量	≥	155	个	155	30	30		
		质量指标	系统安全、稳定运行率	≥	95	%	95	30	30		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	电子票据系统安全、稳定运行及各预算单位问题咨询，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷震					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000007231896-部门到村任职选调生乡镇补贴									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			24 年 1 名选调生到村任职补助，每月 400 元，全年 4800 元。				严格执行相关政策，及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，及时、足额发放。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.24	0.24			100.00%	10	10	年初未纳入部门预算，根据文件追加指标。	
	其中：财政资金	0.00	0.24	0.24			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补助标准	=	400	元/月	400	20	20		
			补助月数	=	10	月	10	20	20		
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务村民满意率	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助总额	≤	4800	元/年	4800	20	20		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，及时、足额发放，自评 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000007319346-向上争取资金奖励									
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）	井研县财政局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		科学掌握向上争取资金的工作方式和方法。掌握了解国家及省重点扶持的行业和领域，掌握资金投向，编制好申报项目，制定规划，明确方向，搞好对接。要不断强化责任意识，落实有效措施，抢抓政策机遇，加大向上争取资金力度，积极推动重大项目建设，加快全县经济社会持续健康发展。				全年争取到位上级资金 29.78 亿元，占上年到位资金的 116.9%				
	2.项目实施内容及过程概述		全年争取到位上级资金 29.78 亿元，占上年到位资金的 116.9%。其中，上级补助收入 21.04 亿元，地方政府一般债券资金 0.83 亿元，地方政府专项债券 7.87 亿元，世行贷款 0.04 亿元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.35	5.35			100.00%	10	10	年初未纳入部门预算，根据文件追加指标。	
	其中：财政资金	0.00	5.35	5.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	向上争取资金经费保障率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	向上争取资金任务完成率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	保障全县经济社会各项事业持续健康发展	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	向上争取资金所需经费	≤	20	万元	5.35	20	20		
合计								100	100		
评价结论	全年争取到位上级资金 29.78 亿元，占上年到位资金的 116.9%，完成目标任务，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周蓉先					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行预算，及时支付办公、水电、差旅等费用，保障单位日常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	86.40	75.95	75.95			100.00%	10	9	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	86.40	75.95	75.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	26	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	99		
评价结论	严格执行预算，保障单位日常运转，自评 99 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.60	30.60	30.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.60	30.60	30.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					及时将行政人员工会经费划入工会账户，保障工会活动顺利开展，及时发放行政人员车贴				
	2.项目实施内容及过程概述	及时将行政人员工会经费划入工会账户，保障工会活动顺利开展，及时发放行政人员车贴									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.80	33.50	33.50			100.00%	10	9	人员增加后车贴增加	
	其中：财政资金	32.80	33.50	33.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	99		
评价结论	及时将行政人员工会经费划入工会账户，保障工会活动顺利开展，及时发放行政人员车贴，自评 99 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)	井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					及时将事业人员工会经费划入工会账户，保障工会活动顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	及时将事业人员工会经费划入工会账户，保障工会活动顺利开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.60	1.60	1.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.60	1.60	1.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计								100	100
评价结论	及时将事业人员工会经费划入工会账户，保障工会活动顺利开展，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障事业人员医疗补助及时、足额缴纳				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，事业人员医疗补助年初一次性缴纳									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.02	1.02	1.02			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.02	1.02	1.02			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，医疗补助及时、足额缴纳，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障行政人员公				
							务员医疗补助及时、足额缴纳				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，行政人员公务员医疗补助年初一次性缴纳									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.04	5.23	5.23			100.00%	10	10	调入增加人员，追加指标	
	其中：财政资金	5.04	5.23	5.23			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障行政人员公务员医疗补助及时、足额缴纳，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423T000009027851-全县一体化运行维护费									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			全县一体化系统运行维护及各预算单位相关业务咨询服务					全县一体化系统运行维护及各预算单位相关业务咨询服务			
	2.项目实施内容及过程概述		全县一体化系统运行维护及各预算单位相关业务咨询服务								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	48.00	28.65	28.65			100.00%	10	8	按合同先支付60%资金，还有40%未支付，剩余指标财政收回。	
	其中：财政资金	48.00	28.65	28.65			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务模块	≥	16	个		20	20		
		质量指标	系统安全稳定运行率	≥	95	%		30	30		
	效益指标	社会效益指标	预算单位问题解决的及时性	≤	24	小时		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位	≥	95	%		10	10		
合计								100	98		
评价结论	全县一体化系统运行维护及各预算单位相关业务咨询服务，自评98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：夏军					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423T000009027986-政府债务系统数据迁移及电子化支付和直达资金监控系统运维费									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		政府债务系统数据迁移及电子化支付和直达资金监控系统运维费					政府债务相关数据处理及软件技术服务。				
	2.项目实施内容及过程概述	提供对债务相关工作的培训、指导、督报提醒、数据审核、数据问题处理，提供 24 小时技术咨询服务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.00	7.98	7.98			100.00%	10	8	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	16.00	7.98	7.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	系统个数	=	3	个	3	30	30		
		质量指标	系统安全稳定运行率	≥	95	%	95	30	30		
	效益指标	社会效益指标	系统运行问题解决的及时性	≤	24	小时	24	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	98		
评价结论	政府债务相关数据处理及软件技术服务，自评 98 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷瑶					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423T000009118356-项目绩效评价服务费									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			委托第三方独立开展绩效管理服务工作，包括绩效目标会审、事前绩效评估、重点绩效评价、业务培训、协助搞好省市绩效管理考核。				委托第三方独立开展绩效管理服务工作，包括绩效目标会审、事前绩效评估、重点绩效评价、业务培训、协助搞好省市绩效管理考核。				
	2.项目实施内容及过程概述		委托第三方独立开展绩效管理服务工作，包括绩效目标会审、事前绩效评估、重点绩效评价、业务培训、协助搞好省市绩效管理考核。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	14.35	14.35			100.00%	10	8	按合同需下年度验收后再付50%，剩余指标年终收回。	
	其中：财政资金	50.00	14.35	14.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	事前绩效评估	≥	25	个	25	10	10		
			重点绩效评价个数	≥	5	个	5	10	10		
			绩效目标会审个数	≥	150	个	160	20	20		
			质量指标	验收合格	定性	合格		合格	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	定性	优			30	30		
合计								100	98		
评价结论	按照考核办法，探索多方联动机制，拓展绩效评估范围，严格落实事前评估、事中监控、事后评价、评估结果与预算挂钩等预算绩效管理各项工作要求，自评 98 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龙志均					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（行政）									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格按照合同约定，及时将伙食费支付给服务方。					严格按照合同约定，及时将伙食费支付给服务方				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	严格按照合同约定，及时将伙食费支付给服务方。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.40	8.40	8.40			100.00%	10	10		
	其中: 财政资 金	8.40	8.40	8.40			100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支付准确率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格按照合同约定，及时将伙食费支付给服务方，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格按照合同约定，及时将伙食费支付给服务方。					严格按照合同约定，及时将伙食费支付给服务方。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照合同约定，及时将伙食费支付给服务方。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.40	3.40	3.40			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.40	3.40	3.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支付准确率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格按照合同约定，及时将伙食费支付给服务方，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-行政									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳。				严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.64	60.33	60.33			100.00%	10	10	人员变动后，住房公积金减少，追减指标。	
	其中：财政资金	60.64	60.33	60.33			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳。					严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.58	23.57	23.57			100.00%	10	9	人员变动后，住房公积金减少，追减指标。	
	其中：财政资金	25.58	23.57	23.57			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	99		
评价结论	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，自评99分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.73	43.39	43.39			100.00%	10	10	退休人员职业年金做实年初未编预算，追加指标，全额保障	
	其中：财政资金	35.73	43.39	43.39			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳。					严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.83	22.65	22.65			100.00%	10	10	退休人员职业年金做实年初未编预算，追加指标，全额保障	
	其中：财政资金	14.83	22.65	22.65			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	71.46	70.60	70.60			100.00%	10	10	人员变动后，基本养老保险减少，追减指标。	
	其中：财政资金	71.46	70.60	70.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.67	24.27	24.27			100.00%	10	10	人员变动后，基本养老保险减少，追减指标。	
	其中：财政资金	29.67	24.27	24.27			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424T000011152730-国有企业财务审计									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		国有企业财务审计并出具审计报告					国有企业财务审计并出具审计报告				
	2.项目实施内容及过程概述	国有企业财务审计并出具审计报告									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	审计国企个数	≥	15	个	18	20	20		
		质量指标	审计报告真实准确	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	及时出具审计报告	定性	及时性		按时	20	20		
	效益指标	经济效益指标	提高国有企业管理效率	定性	优		优	30	30		
合计								100	100		
评价结论	国有企业财务审计并出具审计报告，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：方俊晨					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424T000011152780-政府采购监督管理									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			对政府采购主体在采购过程中的行为进行监督，及时处理举报、投诉，确保采购活动公开透明、公平竞争，合法合规。				对政府采购主体在采购过程中的行为进行监督，及时处理举报、投诉，确保采购活动公开透明、公平竞争，合法合规。				
2.项目实施内容及过程概述		对政府采购主体在采购过程中的行为进行监督，及时处理举报、投诉，确保采购活动公开透明、公平竞争，合法合规。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	7.05	7.05			100.00%	10	8	年终结余财政 统一收回	
	其中：财政资金	25.00	7.05	7.05			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	政府采购监管率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	政府采购规范性	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	问题整改及时性	≥	90	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	98		
评价结论	确保采购活动公开透明、公平竞争，合法合规，自评 98 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：殷红刚					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424T000011883338-常规性预算绩效管理服务									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			2024 年常规预算绩效管理预计开展事前绩效评估 30 个、重点领域（部门）项目绩效监控 3 个，部门整体支出重点绩效评价 5 个，绩效管理培训 1 次，协助做好省市绩效管理考核等工作，费用控制在 28 万元内。				开展事前绩效评估 30 个、重点领域（部门）项目绩效监控 3 个，部门整体支出重点绩效评价 5 个，绩效管理培训 1 次，协助做好省市绩效管理考核等工作				
	2.项目实施内容及过程概述		开展事前绩效评估 30 个、重点领域（部门）项目绩效监控 3 个，部门整体支出重点绩效评价 5 个，绩效管理培训 1 次，协助做好省市绩效管理考核等工作								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.90	13.90			100.00%	10	8	年中预算调剂	
	其中：财政资金	0.00	13.90	13.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	绩效覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	验收合格	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	绩效结果运用率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	绩效管理成本控制数	≤	28	万元	13.9	10	10		
合计								100	98		
评价结论	绩效评价验收合格，自评 98 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龙志军					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424T000011937712-乐山市商业银行股权投资项目调查报告									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			投资入股乐山市商业银行股份有限公司前的法律尽职调查、财务尽职调查和可研报告编制。				法律尽职调查、财务尽职调查和可研报告编制				
	2.项目实施内容及过程概述		投资入股乐山市商业银行股份有限公司前的法律尽职调查、财务尽职调查和可研报告编制。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	年中预算调剂	
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	研报告编制完整性	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	按时完成	≤	10	日	10	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	支持乐山市商业银行持续发展	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	8	万元	6	20	20		
合计								100	100		
评价结论	法律尽职调查、财务尽职调查和可研报告编制，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：方俊晨					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000012153198-基础绩效（行政）									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月及时、足额发放工资。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	56.02	56.02			100.00%	10	10	年初未纳入部门预算，根据核算追加指标。	
	其中：财政资金	0.00	56.02	56.02			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000012220603-机关事业单位人员丧葬费和抚恤金									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		丧葬费和抚恤金及时、足额发放					丧葬费和抚恤金及时、足额发放				
	2.项目实施内容及过程概述	丧葬费和抚恤金及时、足额发放									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	21.84	21.84			100.00%	10	10	年初未纳入部门预算, 根据文件追加指标.	
	其中: 财政资金	0.00	21.84	21.84			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放准确率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	丧葬费和抚恤金及时、足额发放, 自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 熊艳丽					财务负责人: 熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000012420878-年度考核（行政）									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据考核文件，及时、足额发放到个人。					根据考核文件，及时、足额发放到个人。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据考核文件，及时、足额发放到个人。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.81	40.81			100.00%	10	10	年初未纳入部门预算，根据考核追加指标。	
	其中：财政资金	0.00	40.81	40.81			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据考核文件，及时、足额发放到个人。					根据考核文件，及时、足额发放到个人。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据考核文件，及时、足额发放到个人。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.11	16.11			100.00%	10	10	年初未纳入部门预算，根据考核追加指标。	
	其中：财政资金	0.00	16.11	16.11			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）									
主管部门		县财政局部门				实施单位 (盖章)		井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		根据文件要求，及时、足额预发发放到个人。				根据文件要求，及时、足额预发发放到个人。					
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，及时、足额预发发放到个人。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.70	12.70			100.00%	10	10	年初未纳入部门预算，人均预发 3000 元	
	其中：财政资金	0.00	12.70	12.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	60		
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障预发工资及时、足额发放，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽				财务负责人：熊勤建							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)	井研县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据文件要求，及时、足额预发发放到个人。					根据文件要求，及时、足额预发发放到个人。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，及时、足额预发发放到个人。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.50	4.50			100.00%	10		年初未纳入部门预算，人均预发 3000 元	
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障预发工资及时、足额发放，自评得 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊艳丽					财务负责人：熊勤建						

全县一体化运行维护专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

一体化平台通过统一的技术标准、业务管理，实现了财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，收支管理更加规范，提升财政管理水平。

（二）实施目的及支持方向。

全县一体化系统运行维护及各预算单位相关业务培训、问题咨询服务。

（三）预算安排及分配管理。

根据历年支出数据以及工作开展情况编制年初预算 35 万元，县人大和县财政局批复 35 万元。实际中标价 28.75 万元，2024 年按服务完成进度支付 17.25 万元。

（四）项目绩效目标设置。

该项目主要是系统运行的安全、稳定性及预算单位问题解决的及时性。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评加强项目管理，提高资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。

系统运行的稳定性及各预算单位问题解决的及时性。

（三）评价选点。

主要是预算单位及内部各股室对服务的满意度。

（四）评价方法。

主要根据预算单位问卷调查和单位内部股室自评。

（五）评价组织。

评价组人员由国库股长及相关股室人员组成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

根据历年支出及工作开展情况编制年初预算，资金来源全部是一般公共预算财政拨款。

2. 项目管理。

由国库股负责管理和考核。

3. 项目实施。

通过电话、网络、派专业技术人员驻点等服务方式保证项目顺利实施。根据工作完成情况和考核结果支付进度资金。

4. 项目结果。

绩效目标全部完成。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。无。

2. 民生保障。无。

3. 基础设施。无。

4. 行政运转。根据资金需求编制年初预算，通过对服务完成进度及质量考核，按报账管理制度支付资金。

（三）个性指标绩效分析。

系统安全、稳定运行，按时完成各预算单位相关业务培训，及时解决各预算单位遇到的系统问题。

四、评价结论

根据财政要求完成了系统各模块的正常运行、各预算单位相关业务培训、问题解决及时有效。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

绩效评价服务费专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

委托第三方独立开展绩效管理服务工作，包括事前绩效评估、重点绩效评价、绩效管理业务培训、协助搞好省市绩效管理考核、过紧日子评估。

（二）实施目的及支持方向。

预算绩效全过程管理。将预算与绩效挂钩。

（三）预算安排及分配管理。

根据历年支出数据以及工作开展情况编制年初预算 28.5 万元，县人大和县财政局批复 28.5 万元。实际中标价 27.79 万元，2024 年按服务完成进度支付 13.895 万元。

（四）项目绩效目标设置

主要包括事前绩效评估 30 个、重点领域（部门）项目绩效监控 3 个，部门整体支出重点绩效评价 5 个，项目或政策重点绩效评价 10 个、1 次绩效业务培训、协助搞好省市绩效管理考核工作、过紧日子评估。按要求高质量完成，并通过验收。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评加强项目管理，提高资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。

按要求完成所有绩效管理工作任务并通过验收合格。

（三）评价选点。

绩效管理工作内容全面、资料收集完整、按时保质保量完成各环节工作。

（四）评价方法。

主要根据预算绩效管理工作质量评分表逐项打分。

（五）评价组织。

评价组人员由预算股及相关股室人员组成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

根据历年支出及工作开展情况编制年初预算，资金来源全部是一般公共预算财政拨款。

2. 项目管理。

由预算股负责管理和考核。

3. 项目实施。

通过派专门人员现场资料分析、实地勘察、问卷调查、实地走访等按时完成绩效管理工作。

4. 项目结果。

按合同要求完成全部服务内容并通过验收小组验收合格。

（三）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。无。

2. 民生保障。无。

3. 基础设施。无。

4. 行政运转。根据资金需求编制年初预算，通过对服务完成进度及质量考核，按报账管理制度支付资金。

（四）个性指标绩效分析。

绩效管理项目各环节按时保质保量完成，通过验收合格。

四、评价结论

按要求完成所有绩效管理工作任务并通过验收合格。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表